

ACTA DE LA SESSIÓ REALITZADA PER LA JUNTA GENERAL ORDINÀRIA I REDUÏDA DE LA SOCIETAT MUNICIPAL D'HABITATGE DE TERRASSA, SA, EL DIA 25 D'ABRIL DE 2025

- SESSIÓ NÚM. 01/2025 -

En data 25 d'abril de 2025, a les 13:00 hores, a la Sala de Govern de l'Ajuntament de Terrassa, Raval de Montserrat, 14, es reuneix en primera convocatòria, la **JUNTA GENERAL REDUÏDA I ORDINÀRIA** de la **SOCIETAT MUNICIPAL D'HABITATGE DE TERRASSA, SA**, societat municipal UNIPERSONAL, previ anunci de la seva reunió en la forma prevista per la legislació de règim local.

Els Estatuts de la societat i normativa de règim local, preveuen que la Junta General de la societat pot estar integrada, en lloc de per la totalitat del Ple municipal, per un membre en representació de cadascun dels grups municipals que componen el Consistori, i amb la ponderació dels seus respectius vots en funció del nombre de regidors que integren cada grup municipal.

Assisteixen els membres de la Junta que s'anomenen a continuació i que componen la Junta General Reduïda, representant els 24 dels 27 membres que integren la Corporació Municipal.

President – Alcalde

Jordi Ballart Pastor

<u>Membres de la Junta</u>	<u>Representant</u>	<u>Vots</u>
Lluïsa Melgares Aguirre	Grup de TxT	11 vots
Eva Candela López	Grup del PSC	7 vots
Josep Forn Cadafalch	Grup d'ERC	2 vots
Meritxell Lluís Vall	Grup de JxT	2 vots
Marta Giménez Arcusa	Grup del PP	2 vots

No assisteixen els membres següents:

Alicia Tomás Martínez	Grup de Vox	3 vots
-----------------------	-------------	--------

Secretari

Óscar González Ballesteros

Assisteixen també la Sra. Cristina Escudé Blasi, Coordinadora General de l'Ajuntament; la Sra. Eva Dalmau Calzada, Gerent de la societat; la Sra. M^a Àngels Mira Cortadellas, Consellera delegada de la societat; el Sr. Isidre Colás Castilla, Director del Servei de Secretaria d'Empreses i Grans Contractes de l'Ajuntament i Vicesecretari del Consell d'Administració, i la Sra. Nuria Lavado Fernández, Secretària del Consell d'Administració.

Oberta la sessió per la Presidència, es procedeix a la deliberació dels assumptes del següent:

ORDRE DEL DIA:

1. Donar compte i ratificar el document de rectificació del contracte de treball especial d'alta direcció de la Gerència de la societat.
2. Aprovar la gestió social del Consell d'Administració.
3. Aprovar els Comptes Anuals corresponents a l'exercici 2024, i l'aplicació dels resultats.
4. Aprovar l'Acta de la sessió, si escau.

Tot seguit, es procedeix a la deliberació dels assumptes de l'orde del dia.

PUNT 1.- DONAR COMPTE I RATIFICAR EL CONTRACTE DE TREBALL ESPECIAL D'ALTA DIRECCIÓ DE LA GERÈNCIA DE LA SOCIETAT.

El President explica aquest punt de l'ordre del dia i un cop analitzada aquesta informació, es sotmet a votació i la Junta General, per majoria amb 22 vots a favor i 2 abstencions, aprova el **DICTAMEN** i l'**ACORD** que en la part que interessa es transcriu a continuació:

«La Junta General de la societat en data 8 de novembre de 2024 va adoptar els acords relatius al nomenament de la Sra. Eva Dalmau Calzada com a Gerent de la societat, amb efectes del dia 11 de novembre de 2024.

Entre els acords adoptats per la Junta General del 08.11.2024 hi ha els següents:

« (...) 4. *Retribució.* La seva retribució íntegra anual serà la que té aprovada el càrrec de gerent de la societat, que és la següent:

- Sou base 65.690,09€
- Complement Específic 16.422,52€
- Major dedicació, accessibilitat i incompatibilitat (9%) 7.392,27€

Total.- 89.504,88€

5. *Document contractual.* Aprovar la proposta del contracte a firmar entre la societat i la Sra. Eva Dalmau Calzada, que regula la relació laboral entre la societat i la Gerència i facultar a la Consellera delegada de la societat per a l'esmena, rectificació, adaptació, si escau, i la seva signatura. (...)».

En data 26 de novembre de 2024 es va signar el document de rectificació del contracte de treball especial d'alta direcció de la Gerència de la societat, en vista que havia estat detectat un error material en la clàusula segona del contracte, relativa a la quantia de la retribució íntegra anual, la qual no corresponia amb la retribució aprovada pel càrrec de Gerent de la societat, que enlloc de l'import total de 89.504,88€ havia de dir 87.239'86€.

L'article 20 dels estatuts socials atribueix a la Junta General la facultat de nomenar la Gerència de la societat, a proposta de la Presidència de la Junta, i que en l'acord de nomenament s'especificarà la remuneració, el termini del contracte i la resta de condicions laborals.

En aquest sentit, es proposa a la Junta General Ordinària l'adopció dels següents:

ACORD

ÚNIC.- Donar compte i ratificar el document de rectificació del contracte de treball especial d'alta direcció de la Gerència de la societat signat en data 26 de novembre de 2024, entre la consellera delegada de la societat, Sra. M^a Àngeles Mira Cortadellas i la Gerent de la societat, Sra. Eva Dalmau Calzada, en el sentit d'esmenar la clàusula segona del contracte relativa a la retribució, de la manera següent:

On deia:

- Sou base 65.690'09€
- Complement Específic 16.422'52€
- Major dedicació, accessibilitat i incompatibilitat (9%) 7.392'27€

Total: 89.504'88€

Havia de dir:

- Sou base 64.029'26€
- Complement Específic 16.007'31€
- Major dedicació, accessibilitat i incompatibilitat (9%) 7.203'29€

Total: 87.239'86€»

Aquest ACORD ha estat adoptat amb els vots següents:

<u>Membres de la Junta</u>	<u>Representant</u>	<u>Vots</u>
Lluïsa Melgares Aguirre	Grup de TxT	11 vots a favor
Eva Candela López	Grup del PSC	7 vots a favor
Josep Forn Cadafalch	Grup d'ERC	2 vots a favor
Meritxell Lluís Vall	Grup de JxT	2 vots a favor
Marta Giménez Arcusa	Grup del PP	2 vots abstenció

PUNT 2.- APROVAR LA GESTIÓ SOCIAL DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ.

L'article 164 del text refós de la Llei de Societats de Capital (LSC), aprovat pel Reial Decret legislatiu 1/2010 de 2 de juliol, i els estatuts socials, determinen que la Junta General ordinària es reunirà, de manera necessària, dintre dels sis primers mesos de cada exercici, per censurar la gestió social.

Es sotmet a votació aquest punt de l'ordre del dia i la Junta General, per majoria amb 22 vots a favor i 2 abstencions, aprova l'**ACORD** que es transcriu a continuació:

ÚNIC.- Aprovar la gestió social desenvolupada durant l'exercici de 2024 pel Consell d'Administració de la societat.

Aquest ACORD ha estat adoptat amb els vots següents:

<u>Membres de la Junta</u>	<u>Representant</u>	<u>Vots</u>
Lluïsa Melgares Aguirre	Grup de TxT	11 vots a favor
Eva Candela López	Grup del PSC	7 vots a favor
Josep Forn Cadafalch	Grup d'ERC	2 vots a favor
Meritxell Lluís Vall	Grup de JxT	2 vots a favor
Marta Giménez Arcusa	Grup del PP	2 vots abstenció

PUNT 3.- APROVAR ELS COMPTES ANUALS CORRESPONENTS A L'EXERCICI 2024, I L'APLICACIÓ DELS RESULTATS.

L'article 164 de la (LSC) i els estatuts socials també determinen que la Junta General Ordinària es reunirà, de manera necessària, dintre dels sis primers mesos de cada exercici, per aprovar els Comptes Anuals de l'exercici anterior, i resoldre sobre l'aplicació dels resultats.

El Consell d'Administració de la companyia, ha formulat els Comptes Anuals de la societat amb la proposta d'aplicació dels resultats de l'exercici, de conformitat amb el que disposa l'article 253 de l'esmentada LSC.

Es sotmet a votació aquest punt de l'ordre del dia i la Junta General, per majoria amb 22 vots a favor i 2 abstencions, aprova els **ACORDS** que es transcriuen a continuació:

3.1. Aprovar els Comptes Anuals corresponents a l'exercici social del 2024, que han estat formulats pel Consell d'administració i signats per tots els administradors.

Els comptes anuals s'estenen en l'anvers i revers de 42 fulls de paper timbrat de classe 8^a, de la sèrie 00, de la numeració següent: del 7707790 al 7707830, ambdós inclosos, i el número 7707833.

Els comptes anuals son coincidents amb els auditats i es presentaran al Registre Mercantil en forma telemàtica.

3.2. Aplicar, en els termes proposats pel Consell d'Administració, els resultats de l'exercici de 2024 determinats en 252.711'63 € de beneficis a la partida de compensar resultats negatius d'exercicis anteriors.

Aquests ACORDS han estat adoptats amb els vots següents:

<u>Membres de la Junta</u>	<u>Representant</u>	<u>Vots</u>
Lluïsa Melgares Aguirre	Grup de TxT	11 vots a favor
Eva Candela López	Grup del PSC	7 vots a favor
Josep Forn Cadafalch	Grup d'ERC	2 vots a favor
Meritxell Lluís Vall	Grup de JxT	2 vots a favor
Marta Giménez Arcusa	Grup del PP	2 vots abstenció

PUNT 4.- APROVAR L'ACTA DE LA SESSIÓ, SI ESCAU.

No havent-hi més assumptes a tractar, ni intervencions ni circumstàncies, de les que es demani la seva constància, s'aixeca la sessió quan passa un minut de la una de la tarda del dia de la data i es redacta aquesta acta, que s'aprova per unanimitat al final de la sessió.

Vist-i-plau,

El President

El Secretari